



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2013/भाद्र 4, 1935

No. 222]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2013/BHADRA 4, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 26 अगस्त, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी-एन/2013-2014/19/6422.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में,—

(i) विनियम 73 में,—

(क) उप-विनियम (1) के खंड (ड) में, शब्द “प्रस्तावित आर्बिटियों की पहचान” निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्,—

“उन प्रकृत व्यक्तियों की पहचान जो आर्बिट किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों के अंतिम हिताधिकारी स्वामी हैं और/या जो अंतिम रूप से प्रस्तावित आर्बिटियों को नियंत्रित करते हैं”;

(ख) उप-विनियम (1) के खंड (ड) में, अर्धविराम-चिह्न (;) के लिए, चिह्न “:” प्रतिस्थापित हो जाएगा;

(ग) उप-विनियम (1) के खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“परन्तु यह कि यदि प्रस्तावित आर्बिटि की स्वामित्व की शृंखला में कोई सूचीबद्ध कंपनी, पारस्परिक निधि, बैंक या बीमा कंपनी है, तो कोई भी अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यक नहीं होगा।”

- (ii) विनियम 74 के उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,—
- “(4) आबंटन केवल गैरकागजी रूप में ही किया जाएगा ।
- स्पष्टीकरण** - गैर कागजी रूप में आबंटन की अपेक्षा वारंट से संबद्ध विकल्प के प्रयोग या संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन के अनुसरण में आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के लिए भी लागू होगी ।”
- (iii) विनियम 77 के उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,—
- “(5) निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रतिफल, यदि नकद में संदत्त हो, संबंधित आबंटिती के बैंक खाते से प्राप्त किया जाएगा ।
- (6) निर्गमकर्ता उस स्टॉक एक्सचेंज को कानूनी लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जहाँ निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों, जिसके अंतर्गत यह कथन हो कि निर्गमकर्ता ने उप-विनियम (5) का अनुपालन किया है और उसके सुसंगत दस्तावेज प्रमाणीकरण की तारीख को निर्गमकर्ता द्वारा रखे गए हैं ।”
- (iv) विनियम 78 में,—
- (क) उप-विनियम (1) में,—
- (i) शब्दों “के आबंटन की तारीख” के लिए, शब्द “के लिए प्रदान किए गए व्यापार के अनुमोदन की तारीख” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- (ii) पहले परंतुक में, शब्द “आबंटन” के लिए, शब्द “व्यापार (ट्रेडिंग) के अनुमोदन” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- (iii) दूसरे परंतुक में, शब्द “उनके आबंटन” के लिए, शब्द “व्यापार के अनुमोदन” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- (ख) उप-विनियम (2) में, शब्दों “उनके आबंटन” के लिए, शब्द “व्यापार के अनुमोदन” प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।
- (ग) उप-विनियम (4) में,—
- (i) शब्द “आबंटन” के लिए, शब्द “व्यापार के अनुमोदन” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- (ii) परंतुक में, शब्द “आबंटन” के लिए, शब्द “व्यापार के अनुमोदन” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- (घ) उप-विनियम (6) में,—
- (i) शब्दों “अधिमानी आबंटन की” के लिए, शब्द “व्यापार के अनुमोदन की” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- (ii) विद्यमान स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित हो जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “स्पष्टीकरण 2: इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, व्यापार के अनुमोदन की तारीख से सबसे अंत की वह तारीख अभिप्रेत होगी जब उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा व्यापार का अनुमोदन प्रदान किया गया हो जहाँ निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार आबंटित विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए ।”
- (v) विनियम 79 में,—
- (क) विद्यमान विनियम उप-विनियम (1) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा ।
- (ख) उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—
- “(2) अधिमानी आधार पर आबंटित विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ आबंटिती द्वारा तब तक अंतरित नहीं की जाएंगी जब तक व्यापार का अनुमोदन ऐसी प्रतिभूतियों के लिए उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदान नहीं कर दिया जाता जहाँ निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों ।”

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471 द्वारा, 26 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 तत्पश्चात् :-
 - (क) 11 दिसम्बर, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/23/186926, द्वारा
 - (ख) 1 जनवरी, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/25/189240, द्वारा
 - (ग) 8 जनवरी, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/26/190146, द्वारा
 - (घ) 13 अप्रैल, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-2011/03/1104, द्वारा
 - (ङ) 12 नवम्बर, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-2011/19/26456, द्वारा
 - (च) 29 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-2012/05/13907, द्वारा
 - (छ) 23 सितम्बर, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-2012/24/30181, द्वारा
 - (ज) 23 सितम्बर, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-2012/25/30309, द्वारा
 - (झ) 30 जनवरी, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-2012/34/2499, द्वारा
 - (ञ) 7 फरवरी, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-2012/35/3186, द्वारा
 - (ट) 21 मई, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-2013/04/11262, द्वारा
 - (ठ) 24 अगस्त, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-2013/12/18951, द्वारा
 - (ड) 12 अक्टूबर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-2013/18/5391, द्वारा
 - (ढ) 27 फरवरी, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-2013/32/4947, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th August, 2013

Securities and Exchange Board of India**(Issue of Capital and Disclosure Requirements)****(Second Amendment) Regulations, 2013**

No. LAD-NRO/GN/2013-14/19/6422.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, namely :—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2013.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, —

(i) In regulation 73,—

(a) in clause (e) of sub-regulation (1), after the words “the identity of” and before the words “the proposed allottees”, the following words shall be inserted, namely,—

“the natural persons who are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and/or who ultimately control” ;

(b) in clause (e) of sub-regulation (1), for the semicolon, the symbol “:” shall be substituted;

(c) after clause (e) of sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely,—

“Provided that if there is any listed company, mutual fund, bank or insurance company in the chain of ownership of the proposed allottee, no further disclosure will be necessary.”

(ii) After sub-regulation (3) of regulation 74, the following sub-regulation and Explanation shall be inserted, namely,—

“(4) Allotment shall only be made in dematerialised form.

Explanation.—The requirement of allotment in dematerialised form shall also be applicable for the equity shares to be allotted pursuant to exercise of option attached to warrant or conversion of convertible securities.”

(iii) After sub-regulation (4) of regulation 77, the following sub-regulations shall be inserted, namely,—

“(5) The issuer shall ensure that the consideration of specified securities, if paid in cash, shall be received from respective allottee’s bank account.

(6) The issuer shall submit a certificate of the statutory auditor to the stock exchange where the equity shares of the issuer are listed stating that the issuer is in compliance of sub-regulation (5) and the relevant documents thereof are maintained by the issuer as on the date of certification.”

(iv) In regulation 78, —

(a) in sub-regulation (1),

(i) for the words “date of allotment of the”, the words “date of trading approval granted for” shall be substituted;

(ii) in the first proviso, for the word “allotment”, the words “trading approval” shall be substituted;

(iii) in the second proviso, for the words “their allotment”, the words “trading approval” shall be substituted.

(b) in sub-regulation (2), for the words “their allotment”, the words “trading approval” shall be substituted.

(c) in sub-regulation (4),

(i) for the word “allotment”, the words “trading approval” shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the word “allotment”, the words “trading approval” shall be substituted;

(d) in sub-regulation (6),

(i) for the words “preferential allotment”, the words “trading approval” shall be substituted;

(ii) the existing Explanation shall be numbered as Explanation 1 and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely :—

“Explanation 2.—For the purposes of this regulation, the date of trading approval shall mean the latest date when trading approval has been granted by all the recognised stock exchanges where the equity shares of the issuer are listed, for specified securities allotted as per the provisions of this Chapter.”

(v) In regulation 79, —

(a) the existing regulation shall be numbered as sub-regulation (1).

(b) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely,—

“(2) The specified securities allotted on preferential basis shall not be transferred by the allottee till trading approval is granted for such securities by all the recognised stock exchanges where the equity shares of the issuer are listed.”

U. K. SINHA, Chairman
[No. ADVT-III/4/Exty./69 ZB/13]

Footnote:

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 26th August, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/15/174471.
2. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were subsequently amended on :—
 - (a) 11th December, 2009 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/23/186926.
 - (b) 1st January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009-2010/25/189240.
 - (c) 8th January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/26/190146.
 - (d) 13th April, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/03/1104.
 - (e) 12th November, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/19/26456.
 - (f) 29th April, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/05/13907.
 - (g) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.
 - (h) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/25/30309.
 - (i) 30th January, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/34/2499.
 - (j) 7th February, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/35/3186.
 - (k) 21st May, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
 - (l) 24th August, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/12/18951.
 - (m) 12th October, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/18/5391.
 - (n) 27th February, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/32/4947.